ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **30 вересня 2025 року**

Інформація про дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 22 вересня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 30 вересня 2025 року;

Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі –Порядок).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Звільнення з посади головного виконавчого директора Товариства».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1. Звільнити Ніколаєва Євгена Віталійовича, головного виконавчого директора Товариства, із займаної посади за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) відповідно до поданої ним заяви.

2. Розірвати з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем, як із головним виконавчим директором Товариства, трудовий контракт від 01.05.2025 р., а також уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства.

Датою звільнення Ніколаєва Євгена Віталійовича з посади головного виконавчого директора Товариства (останній робочий день) визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Звільнити Ніколаєва Євгена Віталійовича, головнового виконавчого директора Товариства, із займаної посади за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) відповідно до поданої ним заяви.

2. Розірвати з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем, як із головним виконавчим директором Товариства, трудовий контракт від 01.05.2025 р., а також уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства.

Датою звільнення Ніколаєва Євгена Віталійовича з посади головнового виконавчого директора Товариства (останній робочий день) визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна